

SRJ FORMULARIO 1301 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17905511156001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES ACAZA ALFREDO CAZA S.A. EXPEDIENTE 8125-1982

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes a large diagonal stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OPERADOR 2 CALU 2'.

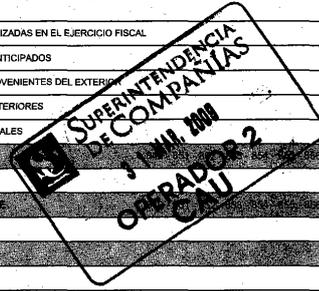
8125

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (GROSS)	LOCALES	416	+	310,000,00	GASTOS DE VIAJE	776	+	1,005,70
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIONES ACTIVAS FIJAS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	9,666,07
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	75,500,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	76,861,52
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	43,181,25	TOTAL COSTOS	792	=	2,051,403,07
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	30,480,87	TOTAL GASTOS	793	=	408,338,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	=	2,459,832,20
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	17,077,91	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1,128,469,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797		

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	203,205,86	
	DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=		
	NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)	30,480,87	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+		
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	808	+		
	DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)		
	NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)		
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	814	=	172,724,98	
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	815	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	172,724,98	
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	43,181,25	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	1,128,469,57	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)		

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	21,352,03	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	1,200,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	825	=	21,829,22	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	225,024,93	SALDO A FAVOR CONTRAVENTENTE	826	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	129,543,74	ANTICIPO PROVEDOR AÑO	827	=	882,67	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	358,168,72					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	1,486,638,29	PAGO PREVIO (informativo)	828			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	829	USD			INTERES	830	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887	+	21,829,22					
INTERES POR MORA			+						
MULTA			+						
TOTAL PAGADO				21,829,22					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	21,829,22					
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
NIC No					Resol No				
896	USD	897	USD	898	USD	899	USD	900	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: ALEPPO ANTONIO CASA RUC No: 1707043136617001
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17070210244196

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000300016595 10:39:39 03-26-2009
 PRE IMPRESO: 000000300016595 v.1.0.0.1
 STICKER: 260010031431 QUITO
 \$ 21,829.22 PRODUBANCO-NATATZ QUITO